

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00073728

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990216061001	02	EXPEDIENTE	5624	03	RAZON SOCIAL	PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALFCON Y TOMAS MARTINEZ				10	NUMERO	512	11	TELEF.	307266	12	FAX	561971				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8237	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MANUEL HONORES PLAZA									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090595560-5					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	36'936.656	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78'590.816	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(10'217.150)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	580'243.051
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	580'243.051
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos corrientes	113	3'559.650	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	112'069.963	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'020.405	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'915.472	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	124'272.032	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(101'527.304)	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'680.605	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	3'117.757	Energía, agua, teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'117.757	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	187'868.325	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	111'769.473	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	45'660.232	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	17'536.699	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'235.591	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	297'871.038
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	1'677.339	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	181'779.334	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'826.855
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'800.577
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	181'779.334	Otros gastos de administración y ventas	561	219'782.562
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	579'281.032
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	203.476	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	962.019
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	272.228	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	613.287	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'088.991	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	962.019
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	187'868.325	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	144.303
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589))	590	817.716
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	204.429
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	613.287

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	825.580
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	163.543
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	825.580

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.	---	---	EJER. IMP.	751	---							759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	---
				SALDO A FAVOR				772	---
				IMPUESTO A PAGAR				773	204.429
				Interés por mora				774	421.199
				Multas				775	165.587
				TOTAL PAGADO				799	791.215
Firmas y Pagos		EFECTIVO		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Firma del representante legal		S/. 791.215		1901		LITORAL		S/.	
Firma del contador		Nombre		800 A. MONAR					
		Matr. No.		801 0.7590					